România donează bani spre Ucraina. Oficiali vecini i-au deturnat spre conturile personale



Angajați ai Departamentului de Investigații Strategice din cadrul Poliției Regionale Odesa (https://www.stiripesurse.ro/tag/odesa) au descoperit o fraudă

(https://www.stiripesurse.ro/tag/frauda) fiscală de peste opt milioane de hrivne (aproape 200.000 EUR) provenite din granturi acordate de România pentru servicii de management.

Serviciul de presă al Departamentului de Investigații Strategice al Poliției Regionale Odesa a explicat, într-un comunicat publicat vineri, că aceste fonduri au fost alocate Ucrainei de către România pentru servicii de management și urmau să fie furnizate în cadrul unui proiect comun privind reconstrucția rețelelor de canalizare și instalarea unei conducte de rezervă în orașul Ismail.

În octombrie 2023, managerul de proiect, director al unei companii a Primăriei Ismail, a fost înștiinat de autorități că are calitatea de suspect într-un dosar penal, relatează Ekonomicini Novini citată de Rador Radio România.

„Acesta a dezvoltat și a implementat, pe parcursul a patru ani, un plan infracțional de confiscare a fondurilor din granturi. În acest scop, a folosit o structură comercială, pe care a înființat-o acum 10 ani, iar apoi, a transferat drepturile de proprietate către o altă persoană aflată sub controlul său” – a transmis Poliția Națională a Ucrainei.

Oamenii legii subliniază că, în procesul de implementare a programului internațional, această structură trebuia să ofere servicii de management – coordonarea proiectului, pregătirea rapoartelor privind lucrările executate, elaborarea unui plan de monitorizare a proiectului și implementarea acestuia, elaborarea unui plan de management al riscului.

Cum a decurs sifonarea banilor spre conturile personale

„Începând cu anul 2019, persoanele aflate sub controlul inculpatului au întocmit documente false despre servicii presupus prestate pentru gestionarea proiectului de stat. Inculpatul, în calitate de manager oficial de proiect din partea autorităților locale, a aprobat documentele fictive.

Potrivit acestei scheme, în conturile structurii comerciale, au fost virate peste 8.000.000 de hrivne” – a detaliat Poliția Națională a Ucrainei.

Trei persoane au calitatea de suspect într-un dosar deschis în temeiul mai multor articole din Codul Penal al Ucrainei. Acestea riscă până la opt ani de închisoare.

NapocaNews

29-01-2024

Evenimente (http://www.napocanews.ro/category/evenimente-2) *Bani (http://www.napocanews.ro/tag/bani), corupți (http://www.napocanews.ro/tag/corupti), napocanews (http://www.napocanews.ro/tag/napocanews), oficiali (http://www.napocanews.ro/tag/oficiali), romania (http://www.napocanews.ro/tag/romania), Ucraina (http://www.napocanews.ro/tag/ucraina)*

Proiect al Consiliului Județean Cluj, selectat spre finanțare europeană, de 16,2 milioane de lei. Vizează reabilitarea energetică Spitalului de Recuperare (http://www.napocanews.ro/2024/01/proiect-al-consiliului-judetean-cluj-selectat-spre-finantare-europeana-de-162-milioane-de-lei-vizeaza-reabilitarea-energetica-spitalului-de-recuperare.html)

Senatorul AUR Claudiu Târziu a reacționat la declarațiile lui Eduard Hellvig, fost activist Soros: A sărit ca proasta din baie și un fost șef al SRI. Să-și mănânce liniștit pensia specială (http://www.napocanews.ro/2024/01/senatorul-aur-claudiu-tarziu-a-reactionat-la-declaratiile-lui-eduard-hellvig-fost-activist-soros-a-sarit-ca-proasta-din-baie-si-un-fost-sef-al-sri-sa-si-manance-linistit-pensia-speciala.html)

Comentati

- Name (required)

  Your Name

- Mail (required)

  Your Email

- Website

  Your Website

Your Comment Here...

Submit Comment

Caută în site

Search

Categorii

- Administratie (http://www.napocanews.ro/category/social)
- Cultura (http://www.napocanews.ro/category/cultura-2)
- Economie (http://www.napocanews.ro/category/economie)
- Editorial (http://www.napocanews.ro/category/editorial)
- Evenimente (http://www.napocanews.ro/category/evenimente-2)
- Externe (http://www.napocanews.ro/category/externe)
- General (http://www.napocanews.ro/category/eveniment)
- Lifestyle (http://www.napocanews.ro/category/lifestyle)

Monden (http://www.napocanews.ro/category/monden)

Politica (http://www.napocanews.ro/category/politica)

Spiritualitate (http://www.napocanews.ro/category/spiritualitate)

Sport (http://www.napocanews.ro/category/a-sport)

Stirea zilei (http://www.napocanews.ro/category/stirea-zilei)

Ultimele Stiri

71 de ani de la urcarea la Cer a celui mai mare Om politic român, de orientare democrată al secolului al XX – lea, IULIU MANIU (http://www.napocanews.ro/2024/01/71-de-ani-de-la-urcarea-la-cer-a-celui-mai-mare-om-politic-roman-de-orientare-democrata-al-secolului-al-xx-lea-iuliu-maniu.html)

Guvernul României emite facilități pentru muncitorii străini la angajare (http://www.napocanews.ro/2024/01/guvernul-romaniei-emite-facilitati-pentru-muncitorii-straini-la-angajare.html)

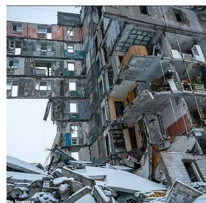
Delictul de acțiune anti-sistem… (http://www.napocanews.ro/2024/01/delictul-de-actiune-anti-sistem.html)

Fonduri europene nerambursabile de 7,4 milioane de euro pentru Spitalul de Boli Infecţioase Cluj-Napoca. Se reabilitează termic (http://www.napocanews.ro/2024/01/fonduri-europene-nerambursabile-de-74-milioane-de-euro-pentru-spitalul-de-boli-infectioase-cluj-napoca-se-reabiliteaza-termic.html)

Vezi cele mai scumpe prețuri imobiliare la Cluj-Napoca. Pe cartiere (http://www.napocanews.ro/2024/01/vezi-cele-mai-scumpe-preturi-imobiliare-la-cluj-napoca-pe-cartiere.html)

Parteneri - R3Media.ro

Peter Hitchens: Dacă nu dorim moarte, pene de curent și băgători de seamă în fiecare colț al vieții noastre, opriți acest marș fără creier către război (https://r3media.ro/peter-hitchens-moarte-pene-de-curent-opriti-razboiul/)



Suntem noi cei răi? Ce-ar fi dacă războiul din Ucraina ar fi la fel de stupid și greșit ca și…
Read more » (https://r3media.ro/peter-hitchens-moarte-pene-de-curent-opriti-razboiul/)

Source: Arhive PARTENER | R3media | Published: 28-01-2024 - 21:58

VIDEO Șocant din Canada. Radiografia prăbușirii „imperiului”, făcută de un român, de la fața locului: „A ajuns aproape imposibil să supraviețuiești aici” (https://r3media.ro/video-socant-canada-radiografie-prabusire-roman/)



Canada, cândva una dintre „țările de lux ale lumii”, un „teritoriu al prosperității și democrației”, un „exponent al civilizației occidentale”,…
Read more » (https://r3media.ro/video-socant-canada-radiografie-prabusire-roman/)

Source: Arhive PARTENER | R3media | Published: 20-01-2024 - 20:06

Ion Cristoiu: Toată această reașezare a lumii nu se va putea face decât printr-un război / Cineva, dar nu o super-putere, va folosi arme nucleare tactice (https://r3media.ro/ion-cristoiu-lumea-razboi-arme-nucleare/)



Trăim vremuri de reașezare a lumii, care nu se vor termina decât printr-un război, afirmă jurnalistul Ion Cristoiu într-un interviu.…
Read more » (https://r3media.ro/ion-cristoiu-lumea-razboi-arme-nucleare/)

Source: Arhive PARTENER | R3media | Published: 17-01-2024 - 21:54

Cronologie interesantă: Întâlnire MAPN – Ambasadorul SUA, discuție între șefii Armatei din România și Ucraina, urmată de un anunț de exerciții de mobilizare în șase județe (https://r3media.ro/cronologie-mapn-sua-armata-romania-ucraina-mobilizare/)



O serie de evenimente au avut loc în ultimele patru zile, care pot sau nu avea legătură între ele: toate…
Read more » (https://r3media.ro/cronologie-mapn-sua-armata-romania-ucraina-mobilizare/)

Source: Arhive PARTENER | R3media | Published: 16-01-2024 - 18:48

Av. Gheorghe Piperea: Carrefour nu primește la plată nicio e-factură. Să nu primim nici noi, la plată, decât facturi tradiționale / Întreprinzătorii reclamă haosul din sistem (https://r3media.ro/av-gheorghe-piperea-carrefour-nu-efactura-haos/)



Avocatul Gheorghe Piperea susține că retailerul Carrefour nu primește e-facturi, ci doar facturi tradiționale. Conform acestuia, care a publicat și…
Read more » (https://r3media.ro/av-gheorghe-piperea-carrefour-nu-efactura-haos/)

Source: Arhive PARTENER | R3media | Published: 10-01-2024 - 00:20
